

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 29 JUIN 2018

RELEVÉ DE DECISIONS

Elus :

Présents : Nicolas HENARD, Henry BACCHINI, Claire FOUNTAINE, Olivier AVRAM, Hélène CARDON, Marie-Pierre CHAURAY, Valérie DARROU, Jean-Luc DENECHAU, Stéphane FRETAY, Sylvie HARLE, Caroline LOBERT, Bernard MALLARET, Ode PAPAIS, Frédérique PFEIFFER, Géraldine RIGAUD, Jean-Pierre SALOU, Christian SILVESTRE, Claudine TATIBOUET.

Excusés : Régis BERENGUIER, Frédéric BERTIN, Olivier BOVYN, Christine FOURICHON, Sabine LAPERCHÉ, Eric LIMOUZIN, Philippe MEUNIER, Laurence MEZOU, François PITOR, Hervé ROGUEDAS, Edward RUSSO, Denis HOREAU, Jean-Pierre LOSTIS, Jean-Claude MERIC, Corinne MIGRAINE, Serge PALLARES, Nathalie PEBEREL, Yves LYON-CAEN.

Invités : Eric MARLIOT, Jacques CATHELINÉAU, Jean-Yves LEDEROFF

Présents :

Excusés : Alexis MINARD, Paul ADAM

POUVOIRS :

Régis BERENGUIER à Claudine TATIBOUET
Sabine LAPERCHÉ à Sylvie HARLE
Eric LIMOUZIN à Géraldine RIGAUD
Philippe MEUNIER à Valérie DARROU
Laurence MEZOU à Olivier AVRAM
François PITOR à Bernard MALLARET
Hervé ROGUEDAS à Marie-Pierre CHAURAY
Edward RUSSO à Nicolas HENARD
Denis HOREAU à Caroline LOBERT
Corinne MIGRAINE à Henry BACCHINI
Nathalie PEBEREL à Jean-Luc DENECHAU

1 Introduction du Président

Information	Le Président ouvre le Conseil d'Administration par une introduction présentant le travail/les actions réalisés depuis le précédent CA et l'AG complémentaire du 16 juin 2018 et rappelant les enjeux à court et long terme.
--------------------	---

2 Approbation du Procès-verbal du Conseil d'Administration du 26 mai 2018 (vote)

Décision CA-180629-01	<p>Le Conseil d'Administration entérine le Procès-Verbal du CA du 26 mai 2018 en intégrant les précisions faites en séance au point 6-1 (évolution des classements sportifs de la FFVoile)</p> <p>Vote :</p> <p>Contre (2): JL DENECHAU, Nathalie PEBEREL</p> <p>Publication électronique du relevé de décisions sur le Site Internet de la FFVoile le 02 juillet 2018.</p>
------------------------------	---

3 Informations générales et questions/ réponses aux membres du Bureau Exécutif (information)

Information	Pas de question posée en amont du CA.
--------------------	---------------------------------------

4 Point sur les licences (information)

Information	Le Conseil d'Administration prend connaissance du point effectué en séance sur l'évolution des licences.
--------------------	--

5 BE et commissions indépendantes

5.1 CCA : modification du règlement des Diplômes, qualifications, fonctions de club et formations de la FFVoile, article 6(a)

Différé	Décision reportée (à modifier)
----------------	--------------------------------

5.2 Proposition de création d'un bureau enquête accident (BEA) au sein de la FFVoile, initialement consacrée au kiteboard

Information	<p>Le conseil d'administration de la FFVoile du 29 juin 2018 est informé de la création, sur décision du bureau exécutif (vote électronique, juin 2018), d'un Bureau Enquête Accident (BEA) initialement chargé d'instruire les accidents et incidents du kiteboard. Sa composition est déléguée au président de la FFVoile.</p>
--------------------	--

6 DVFAT : Département Vie Fédérale et Activités Transverses

6.1 Résultat du vote électronique sur l'affiliation de classe des canots Saintois de Voile traditionnelle de Guadeloupe (information)

Information	<p>Après instruction du dossier de demande d'affiliation de la classe des Canots Saintois de Voile Traditionnelle de Guadeloupe par les services de la FFVoile, le Bureau Exécutif a émis un avis favorable quant à cette demande.</p> <p>Conformément aux textes statutaires de la Fédération, il a été proposé au Conseil d'Administration de se prononcer pour l'affiliation officielle à la FFVoile de l'association de classe des Canots Saintois de Voile Traditionnelle de Guadeloupe en tant que membre associé par vote électronique.</p> <p>Résultats :</p> <p>33 pour 3 non votants</p> <p>Cette résolution a été adoptée et validée sous la référence : CA-180611-01 le 11 juin 2018.</p>
--------------------	---

6.2 Organigramme : mises à jour récentes

Information	Le Conseil d'Administration prend connaissance de modifications suivantes de l'organigramme politique :			
	Dépt	Commission	Modification / version précédente	Version
	BE	BEA Bureau d'Enquête Accident	Création du BEA validée par le BE par vote électronique du 22 juin 2018 et présentée pour info au CA le 29 juin 2018. Président : François DUCHESNE DELAMOTTE	V0.53
	BE	CCA	Ajout des invités permanents : Alexis MINARD, Didier FLAMME, Thierry POIREY	V0.53
CA	CA	Yves Lyon-Caen n'est plus invité permanent mais membre du CA depuis l'AG du 24 mars 2018	V0.53	

6.3 Prix des Licences 2019

Information	<p>L'Article 7 des statuts de la FFVoile précise que le montant des licences est déterminé chaque année par le BE après avis du Conseil des Présidents de ligue.</p> <p>Le BE dans sa séance du 05/05/2018 a arrêté un projet de tarification des licences à soumettre à l'avis du Conseil des Présidents de ligue.</p> <p>Les Présidents de ligue ont, en date du 15 mai validé ce projet.</p> <p>Pour rappel ces prix tiennent notamment compte de l'évolution du coût de la vie (1,2% arrêté par l'INSEE au 31/12/2017)</p> <p>Le conseil d'administration de la FFVoile du 29 juin 2018 est informé de la tarification fixée pour les licences 2019:</p> <p>Licence Club adulte : 57 € Licence Club jeune : 28.50 € Licence temporaire 1 jour : 15 € Licence Temporaire 4jours : 29 € Licence Passeport Voile : 11 €</p>
--------------------	--

6.4 Modalités de contact avec la FFVoile : point sur les actions en cours

Information	<p>Le conseil d'administration de la FFVoile du 29 juin 2018 est informé des modalités de contact offertes par la FFVoile via ses outils numériques.</p> <p>Depuis le 7 Novembre 2016, l'ensemble des administrations françaises ont l'obligation de mettre en place un système de saisine par voie électronique permettant concrètement à toute personne de les contacter par mail. Cette obligation s'applique à la FFVoile en tant que fédération sportive délégataire.</p> <p>Afin de répondre à cette obligation légale, mais également de mieux aiguiller les demandes que nous recevons par mail vers le bon interlocuteur, nous avons mis en place</p>
--------------------	--

	en fin d'année 2016 un dispositif adapté, simple et facilement accessible de saisine par voie électronique. Il s'agit de développer un service permettant de joindre facilement la fédération par mail (alternative au standard téléphonique) avec en particulier l'existence d'une adresse de contact par défaut.
--	--

7 DESE : Département Economique Social et Environnemental

7.1 Point d'avancement sur l'édition des fiches de bonnes pratiques Club FFVoile

Information	Le Conseil d'administration prend connaissance du travail engagé pour la réalisation de fiches de bonnes pratiques de clubs. L'intention est de partager des réalisations locales menées par les clubs en réponse à des problématiques de développement. Deux nouvelles fiches ont été éditées : l'offre groupe et la location. D'autres fiches devraient être rapidement disponibles sur de nouvelles thématiques.
--------------------	---

8 DCP : Département Compétition Performance

8.1 Evolution des championnats de France de la FFVoile – Groupe Projet N°2

Décision CA-180629-02	<p>Le conseil d'administration de la FFVoile du 29 juin 2018 donne son accord de principe pour la poursuite de la réflexion sur l'évolution des championnats de France de la FFVoile (groupe projet n°2) telle que présentée et commentée en séance.</p> <p>Vote : unanimité</p>
------------------------------	--

8.2 Windfoil

Information	<p>Le conseil d'administration de la FFVoile du 29 juin 2018 est informé des propositions émises Suite aux travaux du groupe de travail Wind Foil de la commission Glisse dans le cadre de la structuration sportive de cette pratique en plein développement.</p> <p>Le Département Compétition & Performance propose :</p> <p>1 - Organisation d'un National Jeunes Wind Foil ouvert aux filles et aux garçons âgés de 15 à 20 ans. La jauge sera basée sur la pratique slalom existante en RRD 120 avec un choix de Foils restreint afin d'éviter la course à l'armement.</p> <p>2 - Organisation d'un National Senior Wind Foil ouvert aux femmes et aux hommes de plus de 20 ans Afin de répondre au plus grand nombre de pratiquant adulte, nous proposons 2 jauges de matériel :</p> <p>- Une jauge Foil promotion, avec une restriction de taille de flotteur et surface de</p>
--------------------	---

	<p>gréement, - Une jauge Elite basée sur ce qui se fait sur le circuit international,</p> <p>Pour ces nationaux, pour les parcours: l'accent sera mis sur la sécurisation de la pratique avec des parcours simples et attrayants, des limites de vent raisonnables et adaptées aux jeunes avec possibilité de lancer des funny-race (non comptabilisées) en cas de conditions marginales. Un document est en préparation concernant les préconisations de parcours et la sécurité.</p> <p>Pour les 2 nationaux (jeunes et seniors) les dates et lieu sont en cours de détermination</p> <p>En fonction du niveau de succès de ces nationaux jeune et senior 2018, nous proposerons la mise en place dès 2019 d'un championnat de France Windfoil Jeune et Senior sur les mêmes bases que les nationaux 2018 ou sur des bases modifiées si nécessaire.</p>
--	---

8.3 Championnats de France Jeunes

8.3.1 Championnat de France Minimes Flotte Collective Multicoque (M Erplast)

Décision CA-180629-03	<p>Dans le cadre des championnats de France Minimes et Espoirs, suite à la commission nationale d'invitation, le CA valide :</p> <p>Le nombre minimum d'équipages requis pour validation du titre de Champion de France Flotte Collective en Multicoque Open sur le championnat de France Minimes 2018 est ramené à 10 équipages inscrits définitivement.</p> <p>Vote :</p> <p>Contre (1) : Frédérique PFEIFFER Abstention (1) : Christian SILVESTRE</p>
------------------------------	--

8.3.2 Championnat de France Espoirs Glisse série RSX Femmes

Décision CA-180629-04	<p>Dans le cadre des championnats de France Minimes et Espoirs, suite à la commission nationale d'invitation, le CA valide la suppression (par manque de participantes) du Titre de Championne de France RS:X 8.5 sur le championnat de France Espoirs Glisse 2018.</p> <p>Vote : unanimité</p>
------------------------------	---

8.3.3 Championnat de France Espoirs Solitaire équipage série 29er

Décision CA-180629-05	<p>Dans le cadre des championnats de France Minimes et Espoirs, suite à la commission nationale d'invitation, le CA valide le nombre minimum d'équipages requis pour validation du titre de Champion de France Espoirs 29er Open sur le Championnat de France Espoirs Solitaire Equipage 2018, qui est ramené à 10 équipages inscrits définitivement.</p>
------------------------------	---

	<p>Vote :</p> <p>Contre (1) : Christian SILVESTRE</p> <p>Abstention (1) : Frédérique PFEIFFER</p>
--	---

8.4 Information sur La finale de la World Cup Series à Marseille

Information	<p>Le conseil d'administration de la FFVoile du 29 juin 2018 prend connaissance des informations communiquées sur le déroulement de la Finale de la WCS à Marseille.</p>
--------------------	--

9 Direction Technique

9.1 Information sur la convention pluriannuelle d'objectifs et avenant exceptionnel de la convention d'objectifs (haut niveau)

Information	<p>Le conseil d'administration de la FFVoile du 29 juin 2018 prend connaissance des informations communiquées par le DTN quant à la réponse du Ministère des Sports, datée du 27 juin, relative au montant accordé à la Fédération au titre de la Convention pluriannuelles d'Objectifs (CPO) 2018 ainsi que les avenants exceptionnels de la CO 2018 du Haut Niveau (Kiteboard et plan bateaux et matériels haut-niveau).</p>
--------------------	--

9.2 Cadres techniques

Information	<p>Le conseil d'administration de la FFVoile du 29 juin 2018 prend connaissance des informations communiquées par le DTN relativement aux évolutions dans l'équipe de CTS.</p>
--------------------	--

10 Divers - points ajoutés en séance

10.1 ENVSN

Information	<p>Le conseil d'administration de la FFVoile du 29 juin 2018 prend connaissance des informations communiquées par JY Le Deroff sur l'avancement du projet relatif à l'avenir de l'ENVSN.</p>
--------------------	--